



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2023

п. Фирово

№ 57

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Фировский район Тверской области за 2022 год

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Фировский район Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Фировского района Тверской области от 28 сентября 2013 года №100 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Фировский район Тверской области»,

Администрация Фировского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Фировский район Тверской области за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Фировского района.

Глава Фировского района



Е.В. Самодурова

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Фировского района
 от 06.06.2023 № 57

**Сводный годовой доклад
 о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
 муниципального образования Фировский район Тверской области
 за 2022 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года главными администраторами муниципальных программ были предоставлены отчеты о реализации муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц),

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф).

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы	Критерии оценки эффективности Эмп (Эмп=Сдц+Уф)
Неэффективная	Менее 1
Уровень эффективности удовлетворительный	1,0 - 1,5
Эффективная	1,5 – 2,5
Высокоэффективная	Более 2,5

В 2022 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №18 от 28.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы».

2. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №19 от 28.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы».

3. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 20.01.2022 №09 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы».

4. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №21 от 31.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024годы».

5. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 24.12.2022 №105 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2022-2024 годы».

6. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 28.12.2022 №115 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы».

7. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от №22 от 31.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы».

8. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и

территории Фировского района» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 10.01.2022 №05 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Фировского района» на 2022-2024 годы».

9. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 17.01.2022 №06 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы».

10. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 20.01.2022 №10 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы».

11. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 31.01.2022 №20 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район» на 2022-2024 годы».

12. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Молодёжь Фировского района Тверской области» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Фировского района от 20.01.2022 №11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Молодёжь Фировского района Тверской области» на 2022-2024 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2022 год изложены в таблице:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Результаты реализации программы в 2022 году				
		План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Сдл)	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Уф)	Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп), вывод об эффективности (неэффективности)

1	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы	4137,4	4137,4	1,97	0,97	2,94 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
2	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы	165564,8	165406,0	1,0	1,0	2,0 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
3	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2022-2024 годы	2384,7	2384,7	1	1	2 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
4	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024 годы	47507,7	47224,5	0,99	0,99	1,98 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
5	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2022-2024 годы	22188,2	21946,2	1,0	0,99	1,99 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно

6	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы	48041,2	47916,6	1,0	0,99	1,99 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
7	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы	13368,1	13361,1	0,99	1,0	1,99 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
8	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Фировского района» на 2022-2024 годы	2506,3	1859,7	1,7	0,74	2,44 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
9	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы	5340,2	5340,2	1	1	1,0 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
10	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-2024 годы	396,96	394,8	0,95	0,99	1,94 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно

11	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Молодёжь Фировского района Тверской области» на 2022-2024 годы	3292,2	3292,2	1,0	1,0	2 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно
12	Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район» на 2022-2024 годы	0,00	0,00	1,0	1,0	2 В 2022 году муниципальная программа реализована эффективно

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Цель программы: поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Подпрограмма 2 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями»

На реализацию программы в 2022 году было запланировано финансирование в размере 4276,9 тыс. руб., фактически использовано – 4137,4 тыс. руб., что составляет 96,7%.

Отклонения от плана возникли по подпрограмме 1 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан»: запланировано – 4276,9 тыс. руб., фактически использовано – 4137,4 тыс. руб. Неосвоение денежных средств произошло в рамках мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках и пгт»: запланировано – 2898,0 тыс. руб., фактически использовано – 2767,5 тыс. руб. Неосвоение денежных средств связано тем, что в 2022 году уменьшилась численность педагогических работников, получающих компенсацию по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в связи с оптимизацией штатных расписаний образовательных учреждений. Также неосвоение денежных средств произошло в рамках мероприятия 6 задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Фировского района»: запланировано – 288,0 тыс. руб., фактически использовано – 279 тыс. руб. Неосвоение денежных средств связано тем, что в 2022 году уменьшилась численность почетных граждан Фировского района.

В 2022 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели программы:

Показатели задач муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей
Подпрограмма 1				
Задача 1				
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями	единиц	1	1	1,0
Задача 2				
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля объема использованных средств от предусмотренных на оказание социальной поддержки	%	100	96	0,96
Задача 3				
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Количество пожилых людей, принявших участие в акциях, праздничных мероприятиях	чел.	75	75	1,0
Подпрограмма 2				
Задача 1				
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проведенных социально значимых мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья	единиц	2	2	1,0
Задача 2				
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в творческих конкурсах, смотрах, выставках	Чел.	7	7	1,00

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,97.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $1,0 + 0,97 = 1,97$.
Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие образования Фировского района» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дошкольного образования Фировского района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Фировского района, отдел образования Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1).
2. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования» (далее – подпрограмма 2).
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования» (далее – подпрограмма 3).
4. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 4).
5. Обеспечивающая подпрограмма.

В 2022 году на реализацию программы было выделено 165564,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 165406,1 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонения от плана возникли по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»: запланировано: 28932,7 тыс. руб., фактически использовано – 28900,2 тыс. руб. Возникновение экономии обусловлено тем, что в 2022 году образовалась экономия финансовых средств в части расходов местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»: запланировано: 120275,9 тыс. руб., фактически использовано – 120217,7 тыс. руб. Возникновение экономии обусловлено тем, что в 2022 году образовалась экономия финансовых средств на курсы повышения квалификации педагогов, т.к. формы прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников (2 дня - очно, остальные дни - дистанционно).

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»: запланировано: 377,2 тыс. руб., фактически использовано – 309,8 тыс. руб. Сокращение расходов связано с реализацией региональных социально значимых проектов для обучающихся. Количественный показатель по данному мероприятию исполнен, стоимость подвоза составила меньшую сумму от доведенной до муниципалитета Министерством образования Тверской области.

Решение задач программы достигается посредством реализации мероприятий. В 2022 году по отдельным мероприятиям зафиксировано отклонение фактических значений показателей от плановых. Наглядно это представлено в таблице.

Показатели мероприятий муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 2					
Задача 1					
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Расходы местного бюджета Фировского района, на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Тыс. руб	28932,7	28900,2	1,00	Сокращение численности обучающихся и воспитанников
Показатель 1 мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2 Средняя заработная плата	Тыс. руб.	35800	35799,18	1,00	Средняя заработная плата соответствует доведенной до муниципалитета

педагогов и иных педагогических работников в общеобразовательных учреждениях					Министерством образования Тверской области
Задача 5					
Мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2 Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала	тыс.руб.	69,4	43,7	0,63	Изменение формы прохождения курсов повышения квалификации
Подпрограмма 3					
Задача 1					
Мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах за счет средств областного бюджета	тыс.руб.	105,5	48,1	0,46	Количественный показатель по данному мероприятию исполнен, стоимость подвоза составила меньшую сумму от доведенной до муниципалитета Министерством образования Тверской области
Мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3 Содействие организации участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах за счет средств местного бюджета	тыс.руб.	21,7	9,9	0,46	
Обеспечивающая программа					
1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район	Тыс.руб.	2471,8	2444,3	0,99	Ассигнования, занятые в БО, с оплатой счетов в январе 2023 года

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+1,0 = 2,0.
Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных
отношений» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района.

Исполнители: Администрация Фировского района и ее структурные подразделения

Муниципальная программа направлена на обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности до разграничения.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков»;

б) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию программы в 2022 году предусматривалось финансирование в сумме 2384,7 тыс. руб., фактически использовано – 2384,7 тыс. руб., что составляет 100%. Финансирование программной части составило: 109 тыс. руб. – плановое значение, 109 тыс. руб. – фактическое (100%).

Решение задач программы характеризуется степенью достижения ряда мероприятий и показателей. Причины отклонения от плановых значений наглядно представлены в таблице.

Показатели задач, мероприятий муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 1					
Показатель 3 административного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)»	%	0	0	-	Показатель не был запланирован. Определением Арбитражного суда Тверской области от 29.06.2020 в отношении МУП «Фировское ЖКХ» открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Тверской области от 08.11.2019 в отношении МУП «Великооктябрьский коммунальщик» открыто конкурсное производство.
Показатель 1 административного мероприятия 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество подготовленных к	ед.	1	1	1	Показатель выполнен, имущество продано посредством электронного аукциона
Показатель 1 административного мероприятия 5 задачи 1 подпрограммы 1	ед.	0	0	-	Показатель не был запланирован, т.к. за согласованием сделок обращений не

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее 1.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+1,0 = 2,0. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства,
сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в
целях повышения энергетической эффективности» на 2022-2024 годы**

Администратор программы – Администрация Фировского района.

Исполнители программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны труда Администрации Фировского района, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» (далее – подпрограмма 3).

На реализацию программы в 2022 году предусматривалось финансирование в размере 47 507,7тыс. руб., фактически использовано – 47 224,5 тыс. руб., что составляет 99,4%.

Программа имеет 15 показателей, характеризующих достижение цели. Причины отклонения от плановых значений наглядно представлены в таблице.

Показатели задач муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Цель 1					
Показатель 1 цели 1 «Общая площадь жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг»	тыс. кв. м	53,62	52,5	0,98	Отклонение связано с отсутствием подключения домовладений к инженерным коммуникациям
Показатель 2 цели 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»	%	52,5	53,0	0,99	Отклонение связано с увеличением износа объектов теплоснабжения
Показатель 13 цели 1 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»	кв. м	51,9	53,0	1,02	Отклонение связано с уменьшением среднегодовой численности населения

В 2022 году на реализацию программы было выделено 47 507,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 47 224,5 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонения от плана возникли по следующим подпрограммам:

4. Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»: запланировано – 6 302,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 6 278,0 тыс. руб. Возникновение экономии обусловлено тем, что предварительная стоимость уменьшилась в результате выполненных работ на объектах: «Техническое перевооружению системы дымоудаления котельной, в части замены металлической трубы, расположенной на территории центральной котельной МУП «Фировское ЖКХ» по адресу: Тверская область, пос. Фирово, ул. Советская», «Техническое перевооружение системы дымоудаления котельной, в части замены металлической трубы, расположенной на территории котельной ЦРБ по адресу: Тверская область, пос. Фирово, ул. Больничный городок».

5. Подпрограмма 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»: запланировано – 40 094,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 39 846,1 тыс. руб. Возникновение экономии обусловлено тем, что предварительная стоимость уменьшилась в результате выполненных работ на объекте: «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».

А также уменьшение произошло в связи с переносом оплаты за ноябрь и декабрь 2022 года по муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в Фировском районе, областной субсидии.

6. Подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства, объектов социально - культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда»: запланировано – 1 110,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 1 100,4 тыс. руб. Возникновение экономии обусловлено тем, что предварительная стоимость уменьшилась в результате проведения торгов по объекту: «Выполнение работ по поставке и установке детского игрового комплекса».

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $0,99+0,99 = 1,98$. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Муниципальное управление» на 2022-2024
годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администратор программы: финансовое управление Администрации Фировского района.

Исполнители программы: Администрация Фировского района и её структурные подразделения.

Муниципальная программа направлена на создание условий для эффективного муниципального управления в Фировском районе.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления (далее также – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 Обеспечение эффективной информационной политики на территории Фировского района (далее также – подпрограмма 2);

Обеспечивающая подпрограмма

В 2022 году на реализацию программы было запланировано 22188,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 21946,2 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонение от плана – 242,0 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонения от плана возникли по следующим подпрограммам:

7. Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления»: запланировано – 5817,6 тыс. руб., фактически использовано – 5725,8 тыс. руб.

Возникновение отклонения от программных показателей/ неполного освоения денежных средств/экономии объясняется экономией фонда оплаты труда (больничные листы) в 2022 году.

8. Обеспечивающая подпрограмма: запланировано – 14227,3 тыс. руб., фактически использовано – 14077,1 тыс. руб.

Возникновение отклонения от программных показателей/ неполного освоения денежных средств/экономии объясняется тем, что оплата по договорам за коммунальные услуги и услуги связи за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года.

Решение задач программы достигается посредством реализации мероприятий. В 2022 году по отдельным мероприятиям зафиксировано отклонение фактических значений показателей от плановых. Наглядно это представлено в таблице.

Показатели задач муниципальной программы, по которым есть отклонения	Ед.изм	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 1					
Мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 Финансовое обеспечение МКУ, не входящих в структуру Администрации Фировского района	тыс. руб.	4977,0	4885,2	0,98	экономия фонда оплаты труда (больничные листы)
Обеспечивающая подпрограмма					
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы	тыс. руб.	14227,3	14077,1	0,99	
1.002 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Администрация Фировского района), за исключением расходов на выполнение переданных	тыс. руб.	11302,7	11152,5	0,99	оплата по договорам (коммунальные услуги, связь) за декабрь 2022 произведена в январе 2023

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,99 = 1,99. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие отрасли культуры» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Администратор программы: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: МУК «Фировский районный Дом культуры, РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека», МУК «Фировский районный краеведческий музей имени Э.И.Русановой», МКУ ДО «Фировская детская школа искусств», РК «Фирово».

Муниципальная программа направлена на повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Сохранение и приумножение культурного потенциала «Фировского района».

Подпрограмма 2: «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»

Обеспечивающая подпрограмма

В 2022 году на реализацию программы было выделено 48041,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 47916,6 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонения от плана возникли по следующим подпрограммам:

9. Подпрограмма 1

Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания» запланировано – 16697,5 тыс.руб, фактически использовано- 16650,3 тыс. руб. Неосвоение денежных средств связано с экономией фонда оплаты труда за счет вакансий и листков нетрудоспособности, остаток ассигнований по коммунальным услугам.

10. Подпрограмма 2

Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ ДО Фировская ДШИ»: запланировано – 3215,5 тыс. руб., фактически

использовано – 3174,8 тыс. руб. Не освоение денежных средств связано с экономией фонда оплаты труда, остаток ассигнований по коммунальным услугам.

Обеспечивающая программа:

Финансовое обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района: запланировано – 1644,3 тыс. руб., фактически использовано – 1630,9 тыс. руб. Неосвоение денежных средств связано с экономией фонда оплаты труда за счет оформления листков нетрудоспособности, вакансий, остаток по коммунальным услугам.

Финансовое обеспечение деятельности радиоканала «Фирово» Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района: запланировано – 863,8 тыс. руб., фактически использовано – 840,7 тыс. руб. Неосвоение денежных средств объясняется тем, что была экономия фонда оплаты труда за счет вакансий, остаток по коммунальным услугам.

Решение задач программы достигается посредством реализации мероприятий. В 2022 году по отдельным мероприятиям зафиксировано отклонение фактических значений показателей от плановых. Наглядно это представлено в таблице.

Показатели мероприятий муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 1					
Задача 2 подпрограммы 1 «Предоставление услуг учреждений культуры»					
Мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 "Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания"	тыс.руб	16697,5	16650,3	0,99	Экономия фонда оплаты труда за счет вакансий, больничных листов, остаток ассигнований по коммунальным услугам
Подпрограмма 2					
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ ДО Фировская ДШИ»	тыс. руб.	3215,5	3174,8	0,99	Остаток по коммунальным услугам.
Обеспечивающая подпрограмма					
Финансовое обеспечение деятельности Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района	тыс. руб.	1644,3	1630,9	0,99	Экономия фонда оплаты труда за счет оформления листков нетрудоспособности, вакансий, остаток ассигнований по коммунальным услугам
Финансовое обеспечение деятельности радио канала «Фирово» Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района	тыс. руб.	863,8	840,7	0,97	Экономия фонда оплаты труда за счет вакансий, остаток ассигнований по коммунальным услугам

В 2022 году все показатели цели программы достигнуты. Степень достижения по всем 4 показателям цели равна 1,1. Таким образом, $Сдц=(1+1+1+1)/4=1$.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $1,0+0,99 = 1,99$. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Управление муниципальными финансами» на 2022-2024 годы (далее –
программа)**

Главный администратор программы: финансовое управление Администрации Фировского района.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы и эффективного функционирования системы управления муниципальными финансами Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Фировского района и бюджетов поселений, входящих в его состав» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2. «Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования» (далее – подпрограмма 2).

Обеспечивающая подпрограмма.

В 2022 году на реализацию программы было выделено 13368,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 13361,1 тыс. руб. Денежные средства израсходованы в полном объеме.

Причины отклонения отдельных показателей задач и мероприятий программы от плановых значений представлены в таблице.

Показатели цели, задач и мероприятий муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Программная часть					
Показатель 3 цели 1 "Доля расходов бюджета муниципального образования Фировский район в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ муниципального образования Фировский район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Фировский район"	%	98,0	99,9	1,02	Расходы бюджета муниципального района в 2022 году составили 313 393,9 тыс. рублей, расходы, формируемые в рамках муниципальных программ 313 226,9 тыс. рублей

Подпрограмма 1					
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 "Доля расходов местного бюджета Фировского района на очередной Финансовый год и плановый период, спланированных на основе методики определения объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальных программ муниципального образования Фировский район"	%	97,5	97,8	1,00	План по расходам бюджета муниципального района на 2023 год составил 316 511,7 тыс. рублей, расходы, формируемые в рамках муниципальных программ 309 477,4 тыс. рублей
Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля затрат на содержание органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район в общем объеме расходов местных бюджетов поселений»	%	24	18,9	1,3	Доля затрат на содержание ОМСУ поселений в 2022 году ниже, чем планировалось (расходы бюджетов поселений всего 56 300,4 тыс. рублей, расходы на содержание ОМСУ 10649,0 тыс. рублей)

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 1,0+0,99 = 1,99. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории
Фировского района» на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы: Администрация Фировского района.

Исполнители программы: Отдел ГО ЧС и МП администрации Фировского района, Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гибели на водных объектах»

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в сфере общественной безопасности и правопорядка, профилактики правонарушений, профилактики терроризма и экстремизма»

Обеспечивающая подпрограмма

Общий объём финансирования по программе в 2022 году составил 2506,3 тыс. руб.

В том числе:

Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.,

Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.,

Обеспечивающая подпрограмма 2506,3 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 2506,3 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счёт:

средств бюджета муниципального района в объёме 1859,7 тыс. руб.

Освоение денежных средств по программе в 2022 году составило:

средства бюджета муниципального района – 74,2% от финансирования.

По Подпрограмме 1 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» для решения задачи подпрограммы 1 «Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в рамках мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Проведение мероприятий профилактического характера на водных объектах района» из местного бюджета в 2022 году денежные средства не выделялись.

По Подпрограмме 2 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений» денежные средства в 2022 году не выделялись.

По Обеспечивающей подпрограмме «Обеспечению деятельности администратора муниципальной программы» 1.001 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района) составили 1859,7 тыс. рублей, что составляет 74,2% от запланированного объёма.

Причина неполного освоения выделенных финансовых средств болезнь работников ЕДДС, экономия фонда оплаты труда работников ЕДДС.

а) оценка степени достижения цели или целей муниципальной программы, характеризующую показателями цели.

Показатели целей:

1) Показатель 1 цели 1 «Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде» план – 34 единиц, факт – 22 единиц.

Причины отклонения: Активная профилактическая работа по противопожарной пропаганде и правилами поведения на водных объектах с населением, рейды по асоциальным семьям.

2) Показатель 2 цели 1 «Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах» план – 8 человек, факт – 3 человек.

Причины отклонения: активная профилактическая работа по противопожарной пропаганде с населением, рейды по асоциальным семьям.

3) Показатель 3 цели 1 Количество проявлений терроризма и экстремизма план 0 единиц, факт -0 единицы. Плановый показатель 2022 года достигнут.

4) Показатель 4 цели 1 «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» план 25 единиц, факт -15 единиц.

Причины отклонения: активная работа правоохранительных органов и общественности по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах.

б) оценка степени решения задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.

Показатели задач:

1) Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество разработанных планов основных мероприятий района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах. План – 1 единица, факт – 1 единица. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

2) Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Количество уточнённых и откорректированных Планов ГО, Планов предупреждения и ликвидации ЧС. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

3) Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведённых заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фировского района план – 4 единиц, факт – 11 единиц. Причины отклонения: По указанию ГУ МЧС России по Тверской области проведено 7 внеплановых заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фировского района по введению режима «Повышенная готовность» в связи с неблагоприятными погодными явлениями и повышением риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

4) Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Количество тематических выступлений в СМИ. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

5) Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведённых проверок системы оповещения и информирования населения с использованием территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

6) Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведение учений и тренировок с органами управления ГО и районного звена РСЧС. План – 6 единиц, факт – 6 единиц. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

7) Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах план 8 человек, факт – 3 человек.

Активная профилактическая работа по противопожарной пропаганде и правилами поведения на водных объектах с населением, рейды по асоциальным семьям.

8) Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Количество вопросов безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, рассмотренных на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фировского района. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

9) Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля объектов, на которых проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищённости. План – 80%, факт – 80%. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

10) Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии Фировского района. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

11) Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество проведённых мероприятий по комплексному обеспечению охраны правопорядка в общественных местах. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

12) Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Уровень зарегистрированных преступлений в общественных местах план – 20 процентов, факт – 16,5 процентов. Причины отклонения:

активная работа правоохранительных органов и общественности по профилактике преступлений в общественных местах.

13) Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Количество организованных встреч с сотрудниками правоохранительных органов. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

14) Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество статей и радиопередач по способам и средствам защиты от преступных посягательств. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

15) Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество выступлений в СМИ на правовую тематику. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

16) Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

в) Оценка степени реализации мероприятий и административных мероприятий муниципальной программы, обеспечивающих достижение задач подпрограммы.

Степень реализации мероприятий и административных мероприятий муниципальной программы, обеспечивающих достижение задач подпрограммы, оценивается по показателям мероприятий.

Показатели мероприятий:

- 1) Показатель 1 административного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество разработанных планов основных мероприятий района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах. План – 1 единица, факт – 1 единица. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
- 2) Показатель 2 административного мероприятия 1 подпрограммы 1 Количество уточнённых и откорректированных Планов ГО, Планов предупреждения и ликвидации ЧС. План – 1 единица, факт – 1 единица. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
- 3) Показатель 3 административного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество уточнённых и откорректированных Паспортов безопасности района. План – 1 единица, факт – 1 единица. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
- 4) Показатель 4 административного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведённых заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фировского района. План – 4 единиц, факт – 15 единиц. Причины отклонения: По указанию ГУ МЧС России по Тверской области проведено 11 внеплановых заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фировского района по введению режима «Повышенная готовность» в связи с неблагоприятными погодными явлениями и повышением риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
- 5) Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 1 Количество тематических выступлений в СМИ. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
- 6) Показатель 1 административного мероприятия 3 задачи 1 подпрограммы 1 Доля разработанных, переработанных и откорректированных нормативно правовых документов в области ГО, ЧС и безопасности на воде (По требованию МЧС России). План – 100%, факт – 100%. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
- 7) Показатель 1 административного мероприятия 4 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведённых проверок системы оповещения и информирования населения с использованием территориальной автоматизированной системы централизованного

- оповещения. План – 12 единиц, факт – 12 единиц. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
- 8) Показатель 2 административного мероприятия 4 задачи 1 подпрограммы 1 Количество учений и тренировок с органами управления ГО и районного звена РСЧС. План – 12 единиц, факт – 12 единиц. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 9) Показатель 1 административного мероприятия 5 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведённых проверочных мероприятий на объектах экономики. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 10) Показатель 2 административного мероприятия 5 задачи 1 подпрограммы 1 Количество проведённых заседаний Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики района. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 11) Показатель 1 административного мероприятия 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля оперативного реагирования в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность района. План – 100%, факт – 100%. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 12) Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 1 Количество вопросов безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, рассмотренных на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Фировского района. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 13) Показатель 1 административного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество заседаний антитеррористической комиссии. План – 2 единицы, факт – 2 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 14) Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 2 Доля объектов, на которых проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищённости, с учётом решений антитеррористической комиссии Фировского района. План – 80%, факт – 80%. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 15) Показатель административного мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество преступлений, совершенных в общественных местах. План – 25 единиц, факт – 15 единиц. Причины отклонения: активная работа правоохранительных органов и общественности по профилактике преступлений в общественных местах.
 - 16) Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 2 подпрограммы 2 Количество выступлений в СМИ на правовую тематику. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 17) Показатель 1 административного мероприятия 1 задачи 3 подпрограммы 2 число организованных встреч сотрудников правоохранительных органов с населением. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.
 - 18) Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 3 подпрограммы 2 Количество статей и радиопередач по способам и средствам защиты от преступных посягательств. План – 4 единицы, факт – 4 единицы. Плановый показатель 2022 года соответствует фактическому.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,7.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,74.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $1,7+0,74 = 2,44$. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы (далее –
программа)**

Администратор программы: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители программы: муниципальное казенное учреждение «Фировская спортивная школа».

Муниципальная программа направлена на создание условий для повышения уровня развития физической культуры и спорта в Фировском районе.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Подготовка спортивного резерва» (далее также – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Обеспечение развития массового спорта» (далее также – подпрограмма 2).

В 2022 году на реализацию программы было выделено 5340,2 тыс. руб., израсходовано – 5340,2 тыс. руб. Денежные средства израсходованы в полном объеме.

Причины отклонения отдельных показателей задач программы от плановых значений наглядно представлены в таблице.

Показатели задач муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 1					
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Численность занимающихся в учреждениях спортивной направленности»	%	270	200	0,74	Отклонение от плана обусловлено отсутствием дополнительных тренерских кадров
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Количество тренеров, прошедших курсы повышения квалификации»	чел	1	0	0	Отклонение от плана обусловлено отсутствием заявок на прохождение курсов от тренерского состава.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $1,0+1,0 = 2,0$.
Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды» на 2022-
2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: финансовое управление Администрации Фировского района, отдел образования Администрации Фировского района.

Исполнители программы: Администрация Фировского района и её структурные подразделения.

Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития экономики в муниципальном образовании Фировский район.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

1) Подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области» (далее также – подпрограмма 1).

2) Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области» (далее также – подпрограмма 2).

3) Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Фировском районе и обеспечение отдельных гарантированных услуг» (далее также – подпрограмма 3).

4) Подпрограмма 4 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования» (далее также – подпрограмма 4).

5) Подпрограмма 5 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования Фировский район (далее также – подпрограмма 5).

В 2022 году на реализацию программы было выделено 396,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 394,8 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонения от плана возникли по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 5 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования «Фировский район»: запланировано: 383,7 тыс. руб., фактически использовано – 381,9 тыс. руб. Возникновение экономии обусловлено уточненным расчетом заработной платы пропорционально количеству отработанного времени.

Программа направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение устойчивого развития экономики в муниципальном образовании «Фировский район»».

Программа имеет 4 показателя, характеризующих достижение цели. Значения показателей различны по годам реализации программы. В 2022 году 3 показателя цели достигнуты. Отклонение от планового значения зафиксировано по показателю 3 «Количество малых предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Фировского района» (плановое значение – 4,3 ед., фактическое значение – 3,6 ед.). Уменьшение показателя обусловлено корректировкой численности населения Фировского района по итогам проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Решение задач программы характеризуется степенью достижения ряда показателей. Причины отклонения отдельных показателей задач программы от плановых значений наглядно представлены в таблице.

Показатели задач муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 1					
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Инвестиции в основной капитал»	млн. руб.	15,5	17,4	1,1	Отклонение от плана обусловлено уточнением статистических данных об объёме инвестиций в основной капитал и объёме бюджетных средств за 2022 год
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»	%	50,0	56,2	1,1	
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека»	руб.	1132,9	1016,6	0,9	
Подпрограмма 2					
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля размещенных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в общем объеме муниципальных закупок»	%	20,0	85,1	4,3	Увеличение показателя свидетельствует об активном участии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных закупках. Большая часть закупок размещается у субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 «Количество единиц муниципального имущества, включая земельные участки, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»	единиц	1	5	5	Перечень дополнен объектами муниципального имущества поселений, входящих в состав Фировского района
Подпрограмма 3					
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Объём товарооборота в стоимостном выражении в текущих ценах»	млн. руб.	300,0	372,1	1,24	Увеличение показателя свидетельствует об улучшении ситуации
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 «Обеспеченность населения	кв.м.	382,4	322,5	0,84	Уменьшение показателя обусловлено корректировкой

торговыми площадями на 1000 человек»					численности населения Фировского района по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 «Количество проведенных специализированных ярмарок»	единиц	2	1	0,5	В 2022 году организована одна сельскохозяйственная ярмарка в рамках проведения фестиваля «Эх, яблочко!»
Подпрограмма 5					
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 «Количество проведенных ярмарок вакансий»	единиц	2	8	4	Ярмарки вакансий, проводимые ГКУ Тверской области «ЦЗН Фировского района», пользуются большим спросом

Решение задач программы достигается посредством реализации мероприятий. В 2022 году по отдельным мероприятиям зафиксировано отклонение фактических значений показателей от плановых. Наглядно это представлено в таблице.

Показатели мероприятий муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 2					
Показатель 1 административного мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Число проведенных муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей за текущий период»	единиц	15	44	2,9	Увеличение показателя свидетельствует об активном участии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных закупках. Большая часть закупок размещается у субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель 1 административного мероприятия 1 задачи 3 подпрограммы 2 «Количество единиц муниципального имущества, неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, выявленного при проведении инвентаризации»	единиц	1	5	5	Перечень дополнен объектами муниципального имущества поселений, входящих в состав Фировского района. Увеличение показателя свидетельствует об улучшении ситуации.
Подпрограмма 5					
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 «Организация проведения	Тыс. руб.	144,6	142,8	0,99	Рассматриваемая ситуация возникла вследствие уточненного

оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан»					расчета заработной платы пропорционально количеству отработанного времени
Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 5 «Численность работодателей принявших участие в ярмарках»	человек	10	43	4,3	Ярмарки вакансий, проводимые ГКУ Тверской области «ЦЗН Фировского района», пользуются большим спросом. Увеличение показателя свидетельствует об улучшении ситуации

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,95.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $0,95+0,99 = 1,94$.
Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район Тверской области
«Развитие туризма в муниципальном образовании Фировский район» на 2022-
2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор программы – Администрация Фировского района.

Администраторы программы: Администрации Фировского района.

Исполнители программы: Администрация Фировского района и её структурные подразделения.

Цель муниципальной программы: «Поддержка создания и активного продвижения туристского продукта в муниципальном образовании Фировский район Тверской области на основе совершенствования инфраструктуры туризма и широкого использования историко-культурного, природного и духовного наследия».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие событийного туризма в муниципальном образовании «Фировский район» Тверской области»

Подпрограмма 2 «Популяризация объектов культурного наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям»

Все мероприятия программы являются административными, то есть не требующими бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не предусмотрено. Отклонения от плана отсутствуют.

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,0.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = $1,0+0,0 = 1,0$.
Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа
муниципального образования Фировский район
Тверской области
«Молодежь Фировского района Тверской области»
на 2022-2024 годы (далее – программа)**

Главный администратор муниципальной программы: Администрация Фировского района.

Администраторы муниципальной программы: Отдел образования Администрации Фировского района, Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Исполнители муниципальной программы: Администрация Фировского района и её структурные подразделения.

Цель муниципальной программы: Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 Патриотическое, гражданское воспитание молодых граждан, создание условий вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества (далее также - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 Обеспечение жильем молодых семей (далее также – подпрограмма 2).

В 2022 году на реализацию программы было выделено 3292,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 3255,5 тыс. руб. Исполнение составило 98,9 %. Денежные средства израсходованы не в полном объеме. Отклонения от плана возникли по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1: план 85 тыс. руб., факт 81,7 тыс. руб.

Подпрограмма 2: план 3192,0 тыс. руб., факт 3158,544 тыс. руб.

Причины отклонения отдельных показателей задач программы от плановых значений наглядно представлены в таблице.

Показатели задач муниципальной программы, по которым есть отклонения	Единица измерения	Плановый показатель	Фактический показатель	Степень достижения плановых значений показателей	Причины отклонения
Подпрограмма 1					
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Численность молодежи, принимающей участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений	чел	182	152	0,84	
Показатель 1 административного мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 1 Численность подростков и молодежи, вовлеченных в добровольческую и	чел	211	79	0,37	

волонтерскую деятельность					
Показатель 1 административного мероприятия 3 задачи 2 подпрограммы 1 Количество участников военно-спортивного лагеря "Патриот"	чел	64	60	0,94	
Показатель 1 административного мероприятия 4 задачи 2 подпрограммы 1 Количество участников детского оздоровительного лагеря "Актив"	чел	43	40	0,93	
Показатель 1 административного мероприятия 2 задачи 3 подпрограммы 1 Количество участников молодёжных движений "Юнармия", "Карбышевское движение, "Кадеты" в общественной жизни Фировского района	чел	182	152	0,84	
Задача 1 подпрограммы 2 Содействие в решении жилищных проблем молодых семей	Тыс. руб.	3 192,0	3 158,6	0,99	В ходе исполнения установлено, что у одной из семей остаток по ипотеке меньше предоставленной им выплаты

Степень достижения целей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,975.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм – 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) = 0,975+0,99 = 1,965. Муниципальная программа в 2022 году реализована эффективно.